

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第十次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第十次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 17 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年第三季度权益分派预案的议案》。

具体内容详见公司2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：2019年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-088）。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-089）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理权益分派相关事宜的议案》。

为了便于公司权益分派顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次公司权益分派的相关事宜，包括但不限于办理新增股本的登记手续、修改公司章程的工商变更等手续。

(四) 审议《关于聘请2020年年度财务报告审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，为了更好的推进公司审计工作的开展，提高审计效率，保证审计质量，因业务发展的需要，结合董事会考察结果，广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，2020年度审计费用不超过人民币40万元。

(五) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-090）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持本人身份证（或护照）、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、证券账户卡、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（或护照）办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（或护照）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（或护照）、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书和单位营业执照复印件办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月17日上午9点

（三）登记地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡奕茂 联系电话：0756-6866908 传真：0756-6866900

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日